

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

OUDART OPPORTUNITES France ISR

Code ISIN part P : FR0010166140

Cet OPCVM est géré par OUDART GESTION

Objectifs et politique d'investissement

Classification de l'Autorité des Marchés Financiers : Actions françaises.

L'objectif de gestion de l'OPCVM est de surperformer l'indice CAC Mid 60 par une exposition active et discrétionnaire sur les marchés actions françaises de petites et moyennes capitalisations sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans. Toutefois, la gestion de l'OPCVM est déconnectée de tout indicateur de référence, celui-ci n'est qu'un indicateur de comparaison.

L'objectif de gestion de l'OPCVM est associé à une démarche de nature extra-financière d'investissement socialement responsable (ISR), intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que la politique environnementale de l'émetteur, l'éthique des affaires ou encore la composition et la compétence du Conseil d'Administration. Le fonds relève de l'article 8 du règlement SFDR.

Le gérant pourra investir dans les sociétés dont la capitalisation est comprise entre 150 millions EUR et 15 milliards EUR.

La stratégie mise en œuvre par la société de gestion résulte d'un processus de gestion qui combine une approche macroéconomique ("top down") pour la sélection des classes d'actifs et d'une approche microéconomique ("bottom up") pour le choix des valeurs.

Au niveau de la construction du fonds, le gérant, suit une approche « best in class » et devra obtenir une meilleure notation globale de risque ESG par rapport à celle de son univers d'investissement, en excluant dans le calcul 20% des entreprises les moins bien notées en termes ESG.

Pour une information plus détaillée sur la méthodologie d'appréciation extra-financière mise en œuvre dans l'OPCVM et ses limites, l'investisseur est invité à se référer au Code de Transparence d'Oudart Gestion disponible sur le site internet www.oudart.fr

Le Fonds sera exposé en permanence à hauteur de 60% minimum en actions françaises et investi pour 75% minimum dans des titres éligibles au PEA. Dans l'hypothèse où le gérant anticipe une évolution défavorable des marchés d'actions, le Fonds pourra investir jusqu'à 25% de son actif net sur le marché des taux auprès d'émetteurs publics ou privés dont la notation sera supérieure ou égale à BB+ selon la notation Standard & Poor's ou équivalent.

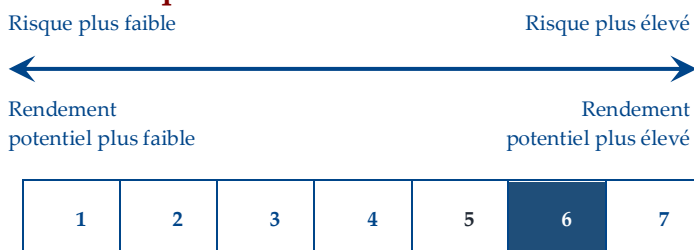
Il peut investir dans des actions ou parts d'OPCVM dans la limite de 10% de l'actif net.

La durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans.

Le résultat net et les plus-values nettes du Fonds sont intégralement réinvestis (capitalisation).

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour d'établissement de la valeur liquidative (J) à 14 heures auprès de CACEIS BANK et réglées en j+2 (jours ouvrés). Ces demandes sont exécutées sur la base de la valeur liquidative calculée en J+1. Le montant minimal initial de souscription est de 1 part.

Profil de risque et de rendement



Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur sont :

Risque de taux : L'exposition au risque de taux portera indépendamment sur des actifs à taux fixes ou variables. En cas de hausse de ces taux, la valeur des produits investis peut baisser, ainsi que la valeur liquidative du Fonds.

Les autres risques sont mentionnés dans le prospectus. La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact significatif sur la valeur liquidative de votre OPCVM.

Le schéma ci-dessus indique un niveau de risque 6 qui reflète principalement le risque des actions françaises petites et moyennes capitalisations sur lesquelles il est investi.

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Le Fonds n'est pas garanti en capital.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	2%
Frais de sortie	2%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par l'OPCVM sur une année	
Frais courants	2.80%
Commission de performance	Néant

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximums. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs - vous pouvez obtenir plus d'information auprès de votre conseiller financier.

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent clos en décembre 2021.

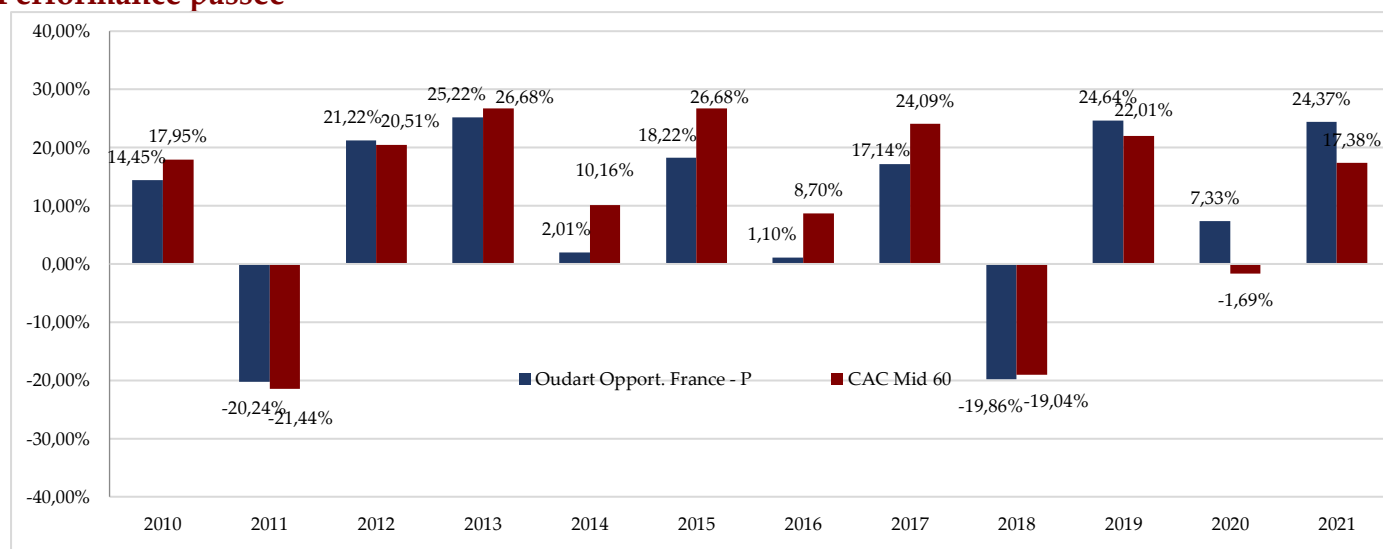
Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre.

Il exclut :

- les commissions de surperformance ;
- les frais de transaction, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer au prospectus complet de cet OPCVM aux rubriques frais, disponible sur simple demande auprès de la société de gestion ou sur le site www.oudart.fr.

Performance passée



- Les performances ne sont pas constantes et ne préjugent pas des performances futures. Les performances annualisées présentées ci-contre sont calculées frais déduits par le Fonds. L'indice CAC MID & SMALL est présenté dividendes réinvestis à partir de 2014. Il est remplacé depuis avril 2015 par l'indice CAC Mid 60 dividendes inclus.

- Oudart Opportunités France ISR part P a été créée le 5 juin 1997 ;

- La devise de référence du Fonds est l'euro.

Informations pratiques

- **Dépositaire** : CACEIS BANK.

- **Lieu et modalités d'obtention d'information sur l'OPCVM (prospectus/rapport annuel/document semestriel)** : Le porteur peut obtenir plus d'information sur l'OPCVM sur simple demande écrite auprès de : OUDART GESTION – 16 place de la Madeleine, 75008 Paris.

- Les détails de la politique de rémunération mise à jour, comprenant une description de la manière dont la rémunération est calculée est disponible sur www.oudart.fr. Oudart Gestion peut en fournir une copie papier sur demande.

- **Lieu et modalités d'obtention d'autres informations pratiques notamment la valeur liquidative** : Le lieu de publication de la valeur liquidative se situe dans les locaux de la société de gestion ou sur le site www.oudart.fr.

- **Fiscalité** : Le Fonds est soumis au régime de droit français et est éligible au PEA et aux contrats d'assurance-vie libellés en unités de comptes visés à l'article 21 de la loi de finances du 30 décembre 1997.

- L'OPCVM propose d'autres parts pour des catégories d'investisseurs définies dans le prospectus.

- La responsabilité d'OUDART GESTION ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM. Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

- OUDART GESTION est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 25 juillet 2022.